

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1390108520001 202 RAZON SOCIAL VILB VAC S.A. 203 EXPEDIENTE 2000

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	9.007.98	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	55.333.70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	16.304.29	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10.433.09	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	97.665.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	153.001.70
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	57.56	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	14.04	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	36.476.96	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
ACTIVO FJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	16.107.70	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4.200.01	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FJO	359	11.907.69	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	8.317.83	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1.627.53	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	6.690.30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	55.074.95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE			700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	40.910.78	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	26.227.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	3.333.00
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION	703	2.333.00
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1.267.09	GASTOS DE VIAJE	704	23.75.00
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	12.370.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	733.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	42.177.37	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	3.573.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	1.007.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	INTERESES Y COMISIONES	710	-
LOCALES	413	-	LOCALES	711	-
EXTERNOS	414	-	AL EXTERIOR	712	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	713	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	714	49.000.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	42.177.37	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	715	3.554.00
TOTAL DEL PASIVO	420	42.177.37	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	719	141.554.00

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN ESCOGERIA	502	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA LA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
RESERVAS	504	2.632.46	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	7.000.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.050.00
REEXPRESION MONETARIA	506	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	3.340.14
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.213.48	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	2.177.37
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3.340.14	EN EL PAIS	808	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	18.314.95	EN EL EXTERIOR	809	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	55.074.95	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	1.007.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	1.065.33	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	1.050.00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			UTILIDAD GRAVABLE			806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	819	8.755.00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ROSA ANDEDADE			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			0.25 (813)	814	2.188.75
FIRMA CONTADOR: DANIEL MURADO			(-) ANTICIPOS				815	-
ci. 1232253973			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				816	57.00
ci. 0111347110			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			814 - 815 - 816 > 0	817	2.130.76
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			814 - 815 - 816 < 0	818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
PAGO PREVIO	901	-	925	No.	-	927	-	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	2.130.76	926	US\$	928	US\$	-	
INTERESES POR MORA	903	-							
MULTAS	904	-							
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	2.130.76						
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
918	2.130.76	925	No.	-	927	-	-	-	
		926	US\$	-	928	US\$	-	-	